

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：2889)

**於2025年12月31日舉行之臨時股東會投票表決結果；
取消監事會；及
修訂公司章程**

茲提述博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2025年12月15日之通函(「通函」)，及(ii)日期為2025年12月15日之臨時股東會通告(「通告」)。除非文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2025年12月31日(星期三)上午10時正假座中國上海市虹口區東長治路866號3701室本公司會議室舉行臨時股東會。臨時股東會由董事會召集，董事長應臻愷先生主持。全體董事均親身或透過電子途徑出席臨時股東會。臨時股東會的召集、召開及表決符合公司法及公司章程的規定。

於臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為149,991,249股，其中包括78,993,402股內資股及70,997,847股H股，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會及按其持有的股份總數於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。於本公告日期，本公司並無持有任何庫存股份。

出席臨時股東會的股東或股東委任代表持有合共76,049,009股本公司有表決權股份，佔本公司已發行股份總數約50.70%。概無持有人有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成任何提呈之決議案，亦無任何

股東在通函表明會就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須根據上市規則就任何提呈之決議案放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會之監察員，以對臨時股東會的投票結果進行點票。

臨時股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於取消監事會的議案。	76,049,009 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於修訂公司章程的議案。	74,849,009 98.422070%	0 0.000000%	1,200,000 1.577930%
3.	審議及批准關於修訂股東會議事規則的議案。	74,849,009 98.422070%	0 0.000000%	1,200,000 1.577930%
4.	審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案。	74,849,009 98.422070%	0 0.000000%	1,200,000 1.577930%
普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於修訂獨立非執行董事工作制度的議案。	74,849,009 98.422070%	0 0.000000%	1,200,000 1.577930%
6.	審議及批准關於調整獨立非執行董事薪酬的議案。	69,049,009 90.795409%	0 0.000000%	7,000,000 9.204591%

由於上述第1項及第5項至第6項決議案已獲出席臨時股東會的股東或股東委任代表所持有表決權股份數的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。由於上述第2項至第4項決議案已獲出席臨時股東會的股東或股東委任代表所持有表決權股份數的三分之二以上投票贊成，該等決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

取消監事會

上述第1項普通決議案已於臨時股東會上獲股東正式通過，自2025年12月31日起，本公司不再設監事會和監事，相關監事會配套制度相應廢止。各監事均已確認，其與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼等不再擔任監事的事宜而需提請股東及聯交所垂注。本公司對監事會全體監事在任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

修訂公司章程

上述第2項特別決議案已於臨時股東會上獲股東正式通過，經修訂的公司章程自2025年12月31日起生效，經修訂的公司章程全文登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pateo.com.cn)。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事長
應臻愷

中國上海，2025年12月31日

於本公告日，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士和賴偉林先生，職工董事張毅先生，非執行董事王碧輝先生和馬曉詠先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士和徐黎黎女士組成。